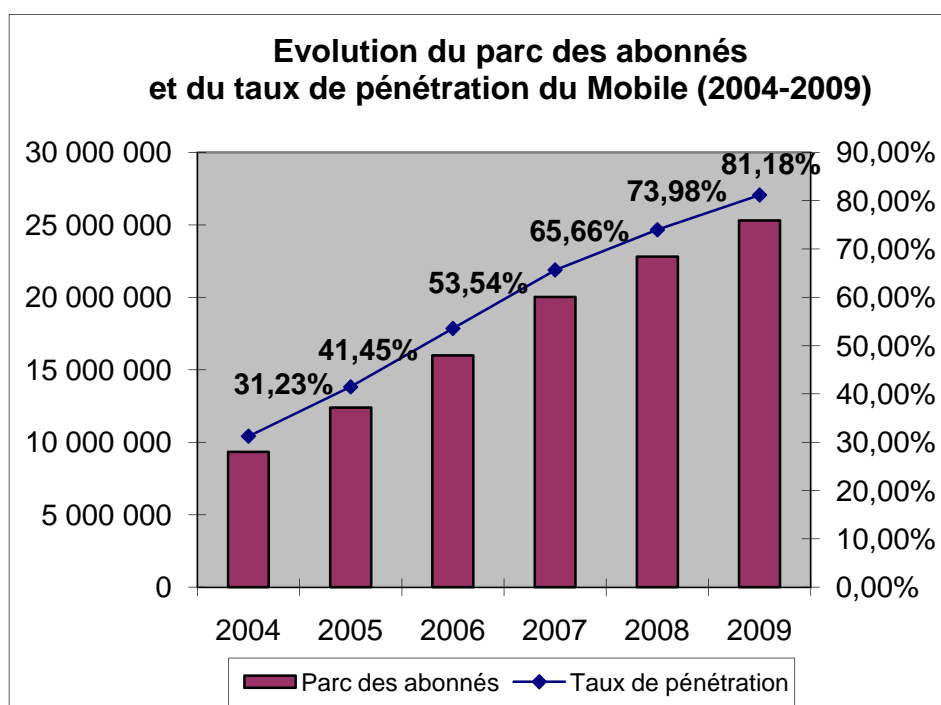


ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2009

Marché de la téléphonie mobile

Au terme de l'année 2009, le parc des abonnés mobile a enregistré **une croissance annuelle de 10,94%** en atteignant **25 310 761 abonnés** contre 22 815 694 abonnés une année auparavant. Comme pour l'année 2008, le taux de croissance trimestriel des abonnés du mobile a enregistré des évolutions moyennes tout au long de l'année mais avec des amplitudes différentes d'un trimestre à l'autre. En effet, le troisième trimestre de l'année écoulée a connu la plus grande hausse avec un taux de croissance trimestrielle de 6,56% suivi du premier trimestre avec 3,07% de croissance.

Cette performance du segment de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné plus de 7 points en une année** en affichant **81,18%** à fin décembre 2009 contre 73,98% en 2008.



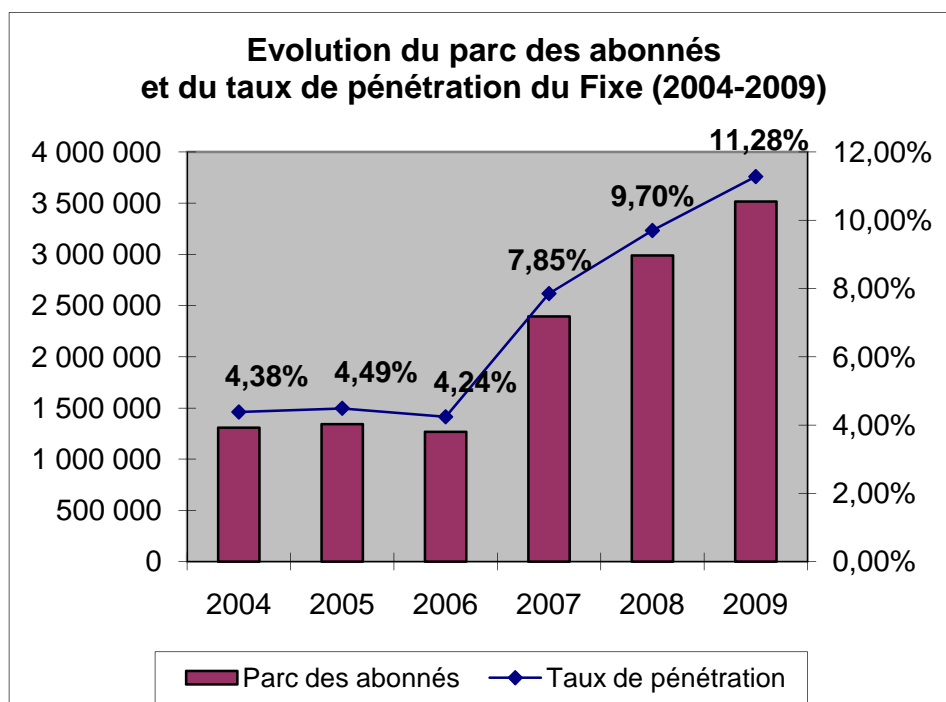
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient la plus grande part du parc mobile avec 60,34% du marché et 37,27% pour son concurrent Medi Telecom alors que Wana Corporate détient désormais 2,39% du marché. Ces parts étaient respectivement de 63,36%, 34,73% et 1,91% pour les trois opérateurs respectivement une année auparavant.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnement, on constate qu'il n'y a aucun changement dans la structure du marché par rapport à l'année dernière et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 96% (95,96% à fin décembre 2008) contre 4% pour le postpayé. On note également que les deux types d'abonnement ont terminé l'année avec une hausse **de 11% pour le prépayé** et **de 9,65% pour le postpayé** par rapport à fin 2008.

Marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe a terminé l'année 2009 avec **une hausse de l'ordre de 17,56%** comparativement à l'année précédente. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint **3 516 281** au 31 décembre 2009 (contre 2 991 158 abonnés en décembre 2008).

Le taux de pénétration du fixe est de l'ordre de **11,28%** à la fin de l'année 2009 contre 9,70% en 2008.

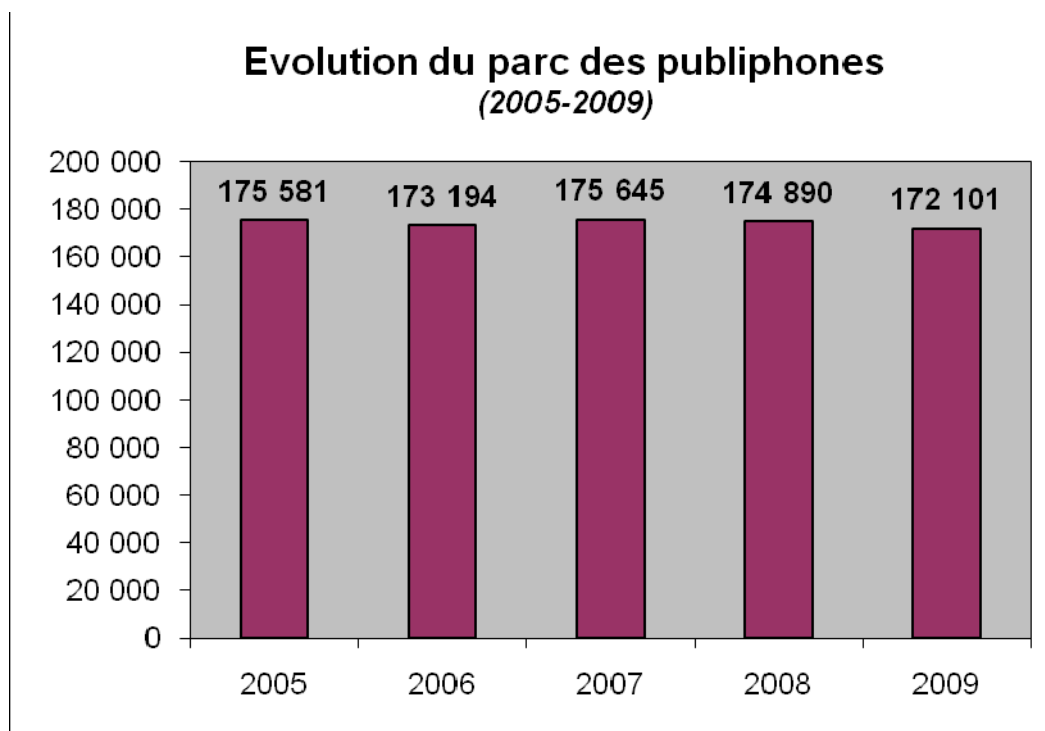


En ce qui concerne les parts des différents segments du marché, on remarque que les clients résidentiels occupent la première place avec 84,49% (+2,39% par rapport à fin 2008) suivi des professionnels avec 11,01% et les publiphones avec 4,51% (12,54% et 5,35% respectivement en décembre 2008).

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 64,60% du marché suivi d'IAM avec 35,10% et Medi Telecom avec 0,30%.

Marché des publiphones¹

Au 31 décembre 2009, le marché des publiphones a connu une baisse de 1,59% par rapport à fin 2008. Ainsi, le parc global des publiphones a atteint 172 101 à fin décembre 2009 (contre 174 890 à fin 2008).



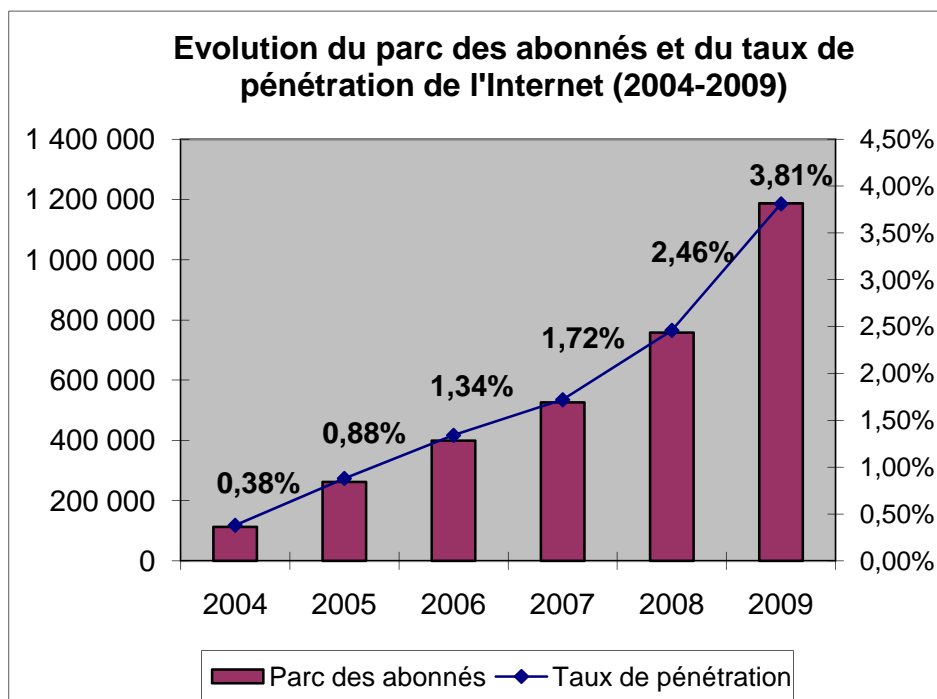
Quant aux parts de marché, IAM détient 92,05% (+0,52% qu'en 2008) du marché des publiphones à fin décembre 2009 contre 7,95% pour son concurrent Medi Telecom.

Marché de l'Internet

A fin 2009, le parc total Internet² a atteint **1 186 923 abonnés** en réalisant une hausse de **56,70%** par rapport à 2008 (757 453 abonnés).

¹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

² Le parc des utilisateurs Internet « sans abonnement » d'IAM utilisé dans le calcul de ce total est celui du mois de septembre 2009.



En termes de part de marché, IAM détient 53,96% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 32,87% et de Medi Telecom avec 12,94%.

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet « sans abonnement »³ a atteint **4 019 abonnés** en décembre 2009 soit un recul de 26,32% par rapport à fin 2008.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré **un recul de 1,70%** au cours de l'année 2009 (1,34% de croissance en 2008 et 21,9% de croissance en 2007), en passant de 482 791 abonnés en décembre 2008 à **474 561** abonnés en 2009.

Le parc des abonnés à l'Internet 3G a connu une croissance soutenue durant l'année écoulée en passant de 268 131 à **707 137 abonnés** soit une hausse annuelle de plus de **163,73%**.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **59,58%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 39,98%.

³ Le nombre des utilisateurs Internet « sans abonnement » d'IAM utilisé dans le calcul de ce parc est celui du mois de septembre 2009.